

新北市政府教育局主管
新北市溫馨助學圓夢基金

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員

基金主持人

新北市溫馨助學圓夢基金

目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、 基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、 主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
三、 平衡表	第 4 頁
四、 收入支出表	第 5 頁
五、 預算執行與會計收支對照表	第 6 頁

新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	30,040,000	230,000	10,300,000	-10,070,000	97.77	388,618	11,213,000	-10,824,382	96.53
財產收入	40,000					46,118	13,000	33,118	254.75
利息收入	40,000					46,118	13,000	33,118	254.75
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
公庫撥款收入	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
其他收入	20,000,000	230,000	300,000	-70,000	23.33	342,500	1,200,000	-857,500	71.46
受贈收入	20,000,000	230,000	300,000	-70,000	23.33	342,500	1,200,000	-857,500	71.46
基金用途	17,795,000	4,635,158	1,700,000	2,935,158	172.66	6,929,158	5,941,000	988,158	16.63
獎勵計畫	17,790,000	4,633,566	1,700,000	2,933,566	172.56	6,927,566	5,941,000	986,566	16.61
其他	17,790,000	4,633,566	1,700,000	2,933,566	172.56	6,927,566	5,941,000	986,566	16.61
一般行政管理	5,000	1,592		1,592		1,592		1,592	
其他	5,000	1,592		1,592		1,592		1,592	
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-4,405,158	8,600,000	-13,005,158	151.22	-6,540,540	5,272,000	-11,812,540	224.06
期初基金餘額	51,013,000					56,630,101	51,013,000	5,617,101	11.01
解繳公庫									
期末基金餘額	63,258,000					50,089,561	56,285,000	-6,195,439	11.01

新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年3月份

利息收入：

截至本月份累計預算數13,000元、實際數46,118元，比較增加254.75%，係利息較預期增加所致。

公庫撥款收入：

- 一、本月份預算數10,000,000元、實際數0元，比較減少100%，公庫挹注基金收入將於4月份撥入。
- 二、截至本月份累計預算數10,000,000元、實際數0元，比較減少100%，公庫挹注基金收入將於4月份撥入。

受贈收入：

- 一、本月份預算數300,000元、實際數230,000元，比較減少23.33%，係本月份外界捐款較預期減少所致。
- 二、截至本月份累計預算數1,200,000元、實際數342,500元，比較減少71.46%，係外界捐款較預期減少所致。

獎勵計畫：

- 一、本月份預算數1,700,000元、實際數4,633,566元，比較增加172.56%，係申請補助學生較預期增加所致。
- 二、截至本月份累計預算數5,941,000元、實際數6,927,566元，比較增加16.61%，係申請補助學生較預期增加所致。

一般行政管理：

- 一、本月份預算數0元、實際數1,592元，係本月份印製溫馨助學圓夢基金決算書較預期提前印製所致。
- 二、截至本月份累計預算數0元、實際數1,592元，係印製溫馨助學圓夢基金決算書較預期提前印製所致。

新北市溫馨助學圓夢基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
獎勵計畫		本月數				4,633,566	1,700,000	2,933,566	172.56
		累計數				6,927,566	5,941,000	986,566	16.61
一般行政管理		本月數				1,592		1,592	
		累計數				1,592		1,592	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

新北市溫馨助學圓夢基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,089,561	100.00	淨資產	50,089,561	100.00
流動資產	50,089,561	100.00	淨資產	50,089,561	100.00
現金	50,089,561	100.00	淨資產	50,089,561	100.00
銀行存款	50,089,561	100.00	累積餘額	56,630,101	113.06
			本期短絀	-6,540,540	-13.06
合 計	50,089,561	100.00	合 計	50,089,561	100.00

新北市溫馨助學圓夢基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	230,000	388,618
財產收益		46,118
財產孳息收入		46,118
其他收入	230,000	342,500
受贈收入	230,000	342,500
支出	4,635,158	6,929,158
業務支出	1,592	1,592
業務支出	1,592	1,592
獎補助支出	4,633,566	6,927,566
補(協)助政府機關(構)	348,066	348,066
其他獎補助	4,285,500	6,579,500
本期賸餘(短絀)	-4,405,158	-6,540,540
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		50,089,561

新北市溫馨助學圓夢基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	388,618		388,618	收入
財產收入	46,118		46,118	財產收益
其他收入	342,500		342,500	其他收入
基金用途	6,929,158		6,929,158	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	6,927,566		6,927,566	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-6,540,540		-6,540,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,630,101		56,630,101	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	50,089,561		50,089,561	期末淨資產

製 表 日 期：112年 3月31日

製表

覆核